

1

**UCHWAŁA Nr XIII/65/19
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 września 2019 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019- 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) **Rada Gminy** uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/20/19 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2019-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” Gminy Baćkowice otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

2019 ROK

Załącznik Nr 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.306.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 2.306.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	19 347 084,02	18 174 089,49	1 345 379,00	26 609,25	4 313 400,66	1 175 701,19	5 745 768,00	5 987 894,66	1 172 994,53	81 000,00	1 091 994,53	
Wykonanie 2017	22 263 698,10	19 514 078,67	1 631 610,00	58 800,93	4 423 349,66	1 331 229,92	6 052 460,00	6 549 952,21	2 749 619,43	48 596,00	2 701 023,43	
Plan 3 kw. 2018	25 972 033,50	20 780 990,13	1 726 548,00	20 000,00	5 013 904,00	1 372 377,00	6 206 775,00	6 471 212,82	5 191 043,37	41 560,00	5 149 483,37	
Wykonanie 2018	23 554 590,73	20 049 814,25	1 836 268,00	17 540,65	4 452 856,86	1 256 715,00	6 208 007,00	6 545 860,11	3 504 776,48	798,00	3 503 978,48	
2019	30 470 614,39	25 098 717,54	2 164 858,00	20 000,00	6 090 916,00	1 550 000,00	6 586 928,00	7 773 744,54	5 371 896,85	200 000,00	5 171 896,85	
2020	21 175 444,60	19 009 444,60	1 683 937,00	10 000,00	6 547 648,60	1 500 000,00	6 000 000,00	4 142 685,00	2 166 000,00	0,00	2 166 000,00	
2021	21 935 232,00	18 906 171,00	2 000 000,00	16 621,00	6 038 146,00	1 500 000,00	6 300 000,00	4 069 708,00	3 029 061,00	0,00	3 029 061,00	
2022	17 266 500,00	17 266 500,00	1 500 000,00	10 000,00	6 556 136,00	1 500 000,00	6 000 000,00	3 140 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 336 942,00	17 336 942,00	1 500 000,00	10 000,00	6 534 442,00	1 500 000,00	6 100 000,00	3 139 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 523 500,00	17 523 500,00	1 500 000,00	10 000,00	6 520 000,00	1 500 000,00	6 100 000,00	3 340 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 418 500,00	17 418 500,00	1 500 000,00	10 000,00	6 515 000,00	1 500 000,00	6 100 000,00	3 240 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 393 500,00	17 393 500,00	1 500 000,00	10 000,00	6 590 000,00	1 500 000,00	6 100 000,00	3 140 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 393 500,00	17 393 500,00	1 500 000,00	10 000,00	6 590 000,00	1 500 000,00	6 100 000,00	3 140 500,00	0,00	0,00	0,00	

2028	17 543 500,00	17 543 500,00	1 550 000,00	10 000,00	6 690 000,00	1 500 000,00	6 100 000,00	3 140 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 643 500,00	17 643 500,00	1 500 000,00	10 000,00	6 590 000,00	1 500 000,00	6 200 000,00	3 327 500,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	18 986 464,36	16 002 217,86	0,00	0,00	0,00	55 590,02	55 590,02	0,00	0,00	2 984 246,50	
Wykonanie 2017	20 171 100,52	17 229 109,36	0,00	0,00	0,00	62 559,19	62 559,19	0,00	0,00	2 941 991,16	
Plan 3 kw. 2018	29 490 003,31	19 321 561,94	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 168 441,37	
Wykonanie 2018	24 277 183,72	18 056 121,53	0,00	0,00	0,00	32 105,14	32 105,14	0,00	0,00	6 221 062,19	
2019	32 776 614,39	23 630 122,91	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	9 146 491,48	
2020	20 749 688,98	17 270 201,98	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 479 487,00	
2021	21 696 862,00	17 736 733,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 960 129,00	
2022	17 028 130,00	16 608 130,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	420 000,00	
2023	17 098 572,00	16 678 572,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	420 000,00	
2024	17 285 130,00	16 895 130,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	390 000,00	
2025	17 180 130,00	16 811 005,64	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	369 124,36	
2026	17 155 130,00	17 005 130,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
2027	17 155 130,00	16 955 130,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2028	17 305 130,00	16 955 130,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
2029	17 405 134,00	17 105 134,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	360 619,66	623 266,35	0,00	0,00	623 266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 092 597,58	480 842,00	0,00	0,00	480 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 517 969,81	4 021 013,81	830 142,71	830 142,71	820 871,10	317 827,10	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-722 592,99	1 651 013,81	830 142,71	722 592,99	820 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 306 000,00	2 809 066,00	0,00	0,00	422 728,22	0,00	2 386 337,78	2 306 000,00	0,00	0,00
2020	425 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	238 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 897,84	0,00	2 171 871,63	2 795 137,98
Wykonanie 2017	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 853,84	0,00	2 284 969,31	2 765 811,31
Plan 3 kw. 2018	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 809,84	0,00	1 459 428,19	3 110 442,00
Wykonanie 2018	503 044,00	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 809,84	0,00	1 993 692,72	3 644 706,53
2019	503 066,00	503 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 081,62	0,00	1 468 594,63	1 891 322,85
2020	425 755,62	425 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 326,00	0,00	1 739 242,62	1 739 242,62
2021	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 956,00	0,00	1 169 438,00	1 169 438,00
2022	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 586,00	0,00	658 370,00	658 370,00
2023	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 216,00	0,00	658 370,00	658 370,00
2024	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 846,00	0,00	628 370,00	628 370,00
2025	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 476,00	0,00	607 494,36	607 494,36
2026	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 106,00	0,00	388 370,00	388 370,00
2027	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 736,00	0,00	438 370,00	438 370,00
2028	238 370,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 366,00	0,00	588 370,00	588 370,00
2029	238 366,00	238 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 366,00	538 366,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,89%	2,89%	14 471,00	2,96%	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,54%	2,54%	23 813,00	2,65%	10,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,24%	2,24%	23 813,00	2,34%	5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,27%	2,27%	23 813,00	2,37%	8,47%	x	x	x	x
2019	1,88%	1,88%	20 962,00	1,95%	5,48%	9,30%	10,20%	TAK	TAK
2020	2,39%	2,39%	20 962,00	2,49%	8,21%	7,25%	8,14%	TAK	TAK
2021	1,43%	1,43%	20 962,00	1,52%	5,33%	6,49%	7,39%	TAK	TAK
2022	1,79%	1,79%	20 962,00	1,91%	3,81%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2023	1,75%	1,75%	20 962,00	1,87%	3,80%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	1,70%	1,70%	20 962,00	1,82%	3,59%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2025	1,68%	1,68%	20 962,00	1,80%	3,49%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,66%	20 962,00	1,78%	2,23%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2027	1,60%	1,60%	20 962,00	1,72%	2,52%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2028	1,50%	1,50%	20 962,00	1,62%	3,35%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2029	1,44%	1,44%	20 300,00	1,55%	3,05%	2,70%	2,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 503 842,40	2 024 351,41	2 936 465,05	296 340,23	2 640 124,82	2 640 124,82	279 705,19	44 153,15			
Wykonanie 2017	0,00	22 202,00	5 586 032,57	2 131 093,96	2 462 378,64	320 207,05	2 142 171,59	2 142 767,82	799 223,34	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 423 964,16	2 320 756,79	9 711 677,66	589 990,66	9 121 687,00	9 086 687,00	1 076 176,73	160 813,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 012 608,69	2 080 760,45	5 762 755,73	493 449,26	5 269 306,47	5 875 383,93	278 896,32	66 781,94			
2019	0,00	0,00	9 049 445,02	2 634 872,06	11 553 142,84	3 224 654,84	8 328 488,00	8 314 688,00	707 300,00	95 182,00			
2020	425 755,62	425 755,62	7 860 639,00	2 450 000,00	6 274 143,00	3 207 830,00	3 066 313,00	3 066 313,00	413 174,00	20 962,00			
2021	238 370,00	238 370,00	7 950 000,00	2 480 000,00	6 669 037,00	3 150 907,00	3 518 130,00	3 518 130,00	417 187,00	20 962,00			
2022	238 370,00	238 370,00	6 920 000,00	2 500 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	396 187,00	20 962,00			
2023	238 370,00	238 370,00	6 940 000,00	2 550 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	396 187,00	20 962,00			
2024	238 370,00	238 370,00	6 960 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 187,00	20 962,00			
2025	238 370,00	238 370,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 311,36	20 962,00			
2026	238 370,00	238 370,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 187,00	20 962,00			
2027	238 370,00	238 370,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 187,00	20 962,00			
2028	238 370,00	238 370,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 187,00	20 962,00			
2029	238 366,00	238 366,00	6 990 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 940,00	20 300,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 056 994,53	1 056 994,53	1 056 994,53	39 067,95	29 887,00	29 887,00
Wykonanie 2017	145 863,38	140 589,21	140 589,21	2 656 023,43	2 656 023,43	2 656 023,43	130 542,23	110 702,23	110 702,23
Plan 3 kw. 2018	95 698,43	90 492,63	90 492,63	4 984 542,00	4 984 542,00	4 063 564,00	95 698,43	90 492,63	90 492,63
Wykonanie 2018	95 443,48	90 251,80	90 251,80	3 479 978,48	3 479 978,48	3 479 978,48	65 572,76	62 034,14	62 034,14
2019	1 218 738,12	1 123 351,08	1 123 351,08	4 873 074,51	4 871 973,91	4 871 973,91	1 298 383,84	1 095 634,94	1 095 634,94
2020	1 084 880,00	998 356,60	998 356,60	2 166 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	1 177 830,00	1 084 880,00	1 084 880,00
2021	1 016 964,00	936 838,14	924 534,14	1 684 103,00	1 684 103,00	1 684 103,00	1 120 907,00	1 016 964,00	1 004 660,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	2 632 774,82	1 187 369,25	1 187 369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 142 171,59	1 279 662,08	1 279 662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 381 687,00	4 984 542,00	4 063 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 269 306,47	4 029 047,97	4 029 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 293 253,00	3 974 078,64	3 974 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 066 313,00	2 233 305,00	2 233 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 518 130,00	2 390 482,00	2 390 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	503 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	503 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	184 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

2019 rok

ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 138 778,83	11 553 142,84	6 274 143,00	6 669 037,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1.a	- wydatki bieżące				14 318 782,83	3 224 654,84	3 207 830,00	3 150 907,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 819 996,00	8 328 488,00	3 066 313,00	3 518 130,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 308 636,83	9 556 871,84	4 244 143,00	4 639 037,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 698 935,83	1 298 383,84	1 177 830,00	1 120 907,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Rozwój edukacji(801/80101)	Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach	2018	2019	125 492,50	68 931,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Rozwój edukacji (801/80101)	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2019	42 596,33	35 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2021	28 522,00	0,00	0,00	28 522,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (852/85295)	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018	2021	3 406 325,00	1 170 160,00	1 141 830,00	1 056 385,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (852/85295)	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2021	96 000,00	24 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 609 701,00	8 258 488,00	3 066 313,00	3 518 130,00	0,00	0,00
1.1.2.1	REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI BAĆKOWICE - ETAP II - Rozbudowa infrastruktury społeczno - gospodarczej 010/01095)	Urząd Gminy	2015	2021	5 389 338,00	188 000,00	2 999 008,00	2 105 130,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice - Poprawa infrastruktury (700/70095;900/90019)	Urząd Gminy	2016	2019	1 402 758,00	1 341 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie terenów inwestycyjnych w gminie Baćkowice - Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych700/70095; 900/90019)	Urząd Gminy	2016	2019	7 299 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2021	1 504 805,00	15 000,00	67 305,00	1 413 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem (852/85295)	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018	2021	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 830 142,00	1 996 271,00	2 030 000,00	2 030 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 619 847,00	1 926 271,00	2 030 000,00	2 030 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 856 322,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 943 391,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 912 931,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 440 051,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 120,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 931,38
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 292,46
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 522,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 375,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 842 931,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 138,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 688,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 305,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 271,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346 271,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków - Ciągłość projektu(010/01010)	Urząd Gminy	2014	2021	2 173 576,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - Ciągłość projektu (852/85202)	Urząd Gminy	2018	2023	8 446 271,00	1 576 271,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				210 295,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (926/92601)	Urząd Gminy	2014	2019	190 295,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01010)	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym - Rozwój wsi 010/01095	Urząd Gminy	2016	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego w m. Baćkowice - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296 271,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Grzyb

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baćkowice na lata 2019-2029.

W 2019 roku zmiany dotyczą następujących pozycji:

1. Dochody ogółem - zwiększono plan o kwotę 40 351,00 zł:

- **dochody bieżące** zwiększenie o kwotę – 40 351,00 zł, z tego:

- subwencje zwiększenie – 137 125,00 zł,
- dotacje celowe zmniejszenie – 273 546,00 zł.

2. Wydatki ogółem – zwiększono plan o kwotę 40 351,00 zł :

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 55 308,00 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia zmniejszenie o kwotę – 8 168,00 zł,

- **wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę 14 957,00 zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 60 192,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane, objęte limitem (kol. 11.3 i 11.3.2) zwiększono o kwotę 45 235,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszenie o kwotę 2 851,00 zł. Wydatki majątkowe, z tego: wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy(kol. 12.4) zwiększono o kwotę 80 000,00 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia majątkowe:

W przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II 2015-2021”. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2019 r. zwiększono o kwotę 80 000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice 2016-2019”. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2019 r. zmniejszono o kwotę 34 765,00 zł.

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają zmiany w budżecie gminy w okresie od 28.08.2019 r. do 27.09.2019 r. Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Baćkowice na 2019 rok po zmianach na dzień 27.09.2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb